

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от

затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОББ Платинум Евро Облигации

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

ДФ ОББ Платинум Евро Облигации							
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност *	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
16.08.2019	54 823 654.45	28 030 889.42	2 561 295.8561	10.9440	10.9440	10.9440	10.8893
19.08.2019	54 906 560.09	28 073 278.40	2 566 049.1854	10.9403	10.9403	10.9403	10.8856
20.08.2019	54 889 760.30	28 064 688.80	2 565 271.0208	10.9402	10.9402	10.9402	10.8855
21.08.2019	55 072 241.25	28 157 989.83	2 574 459.7920	10.9374	10.9374	10.9374	10.8827
22.08.2019	55 053 842.48	28 148 582.69	2 574 792.0808	10.9324	10.9324	10.9324	10.8777
23.08.2019	55 115 851.54	28 180 287.42	2 576 916.4309	10.9357	10.9357	10.9357	10.8810
26.08.2019	55 203 305.02	28 225 001.67	2 580 537.9643	10.9376	10.9376	10.9376	10.8829
27.08.2019	55 478 288.26	28 365 598.37	2 591 277.2939	10.9466	10.9466	10.9466	10.8919
28.08.2019	55 595 261.17	28 425 405.67	2 597 490.3441	10.9434	10.9434	10.9434	10.8887
29.08.2019	55 706 256.85	28 482 156.86	2 602 282.9541	10.9451	10.9451	10.9451	10.8904
30.08.2019	55 711 601.43	28 484 889.50	2 602 943.6284	10.9433	10.9433	10.9433	10.8886

* Колоните 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 3 месеца. Срокът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.